

平成27年度 6月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成27年度 上田市6月補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成26年度6月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	71,594,857	157,249	71,752,106	56.7	69,674,522	3.0
特 別 会 計	37,450,342	93,085	37,543,427	29.6	34,242,820	9.6
土地取得事業特別会計	1,400,000		1,400,000	1.1	400,000	250.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	31,076		31,076	0.0	32,828	5.3
国民健康保険事業特別会計	18,901,614		18,901,614	14.9	16,500,765	14.5
後期高齢者医療事業特別会計	1,740,790		1,740,790	1.4	1,827,174	4.7
介護保険事業特別会計	14,955,244	93,085	15,048,329	11.9	15,057,452	0.1
社会福祉授産事業特別会計	62,776		62,776	0.1	63,097	0.5
駐車場事業特別会計	188,028		188,028	0.1	185,532	1.3
市街地再開発事業特別会計	35,866		35,866	0.0	37,814	5.2
武石診療所事業特別会計	134,948		134,948	0.1	138,158	2.3
企 業 会 計	17,336,774	24,000	17,360,774	13.7	17,791,277	2.4
真田有線放送電話事業会計	59,286		59,286	0.1	60,825	2.5
収益的支出	49,566		49,566	0.1	51,585	3.9
資本的支出	9,720		9,720	0.0	9,240	5.2
産婦人科病院事業会計	657,626		657,626	0.5	775,392	15.2
収益的支出	617,799		617,799	0.5	700,943	11.9
資本的支出	39,827		39,827	0.0	74,449	46.5
水道事業会計	4,551,246		4,551,246	3.6	4,837,101	5.9
収益的支出	2,680,994		2,680,994	2.1	3,175,014	15.6
資本的支出	1,870,252		1,870,252	1.5	1,662,087	12.5
公共下水道事業会計	9,721,796	24,000	9,745,796	7.7	9,761,147	0.2
収益的支出	5,986,552		5,986,552	4.7	6,319,601	5.3
資本的支出	3,735,244	24,000	3,759,244	3.0	3,441,546	9.2
農業集落排水事業会計	2,346,820		2,346,820	1.8	2,356,812	0.4
収益的支出	1,545,396		1,545,396	1.2	1,610,193	4.0
資本的支出	801,424		801,424	0.6	746,619	7.3
総 合 計	126,381,973	274,334	126,656,307	100.0	121,708,619	4.1

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成26年度6月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,324,426		20,324,426	28.3	20,230,072	0.5
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	500,001	2.0
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.1	30,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	20,000	150.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	6,000	1,566.7
6 地方消費税交付金	2,680,000		2,680,000	3.7	2,170,000	23.5
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	19,000	5.3
8 自動車取得税交付金	30,000		30,000	0.1	75,000	60.0
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,400,000		14,400,000	20.1	14,000,000	2.9
11 交通安全対策特別交付金	22,000		22,000	0.0	28,000	21.4
12 分担金及び負担金	600,678		600,678	0.8	1,055,267	43.1
13 使用料及び手数料	1,524,339		1,524,339	2.1	1,010,754	50.8
14 国庫支出金	6,960,867	168,988	7,129,855	9.9	6,748,382	5.7
15 県 支 出 金	3,590,382	40,296	3,630,678	5.1	3,939,710	7.8
16 財 産 収 入	205,121		205,121	0.3	183,996	11.5
17 寄 附 金	9	9	18	0.0	759	97.6
18 繰 入 金	1,955,670	11,000	1,944,670	2.7	2,004,854	3.0
19 繰 越 金	1,200,000	176,639	1,376,639	1.9	2,242,378	38.6
20 諸 収 入	7,412,764	22,417	7,435,181	10.4	7,432,049	0.0
21 市 債	9,930,600	240,100	9,690,500	13.5	7,908,300	22.5
歳 入 合 計	71,594,857	157,249	71,752,106	100.0	69,674,522	3.0

(単位:千円、%)

歳 出	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成26年度6月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	411,091		411,091	0.6	387,963	6.0
2 総 務 費	7,247,815	88,146	7,335,961	10.2	6,631,279	10.6
3 民 生 費	20,717,872	246,154	20,964,026	29.2	20,888,773	0.4
4 衛 生 費	4,079,594	40,848	4,120,442	5.8	3,992,241	3.2
5 労 働 費	286,035		286,035	0.4	378,063	24.3
6 農 林 水 産 業 費	2,676,292	32,412	2,708,704	3.8	3,144,546	13.9
7 商 工 費	5,317,249	88,910	5,406,159	7.5	5,208,893	3.8
8 土 木 費	10,862,194	74,250	10,936,444	15.2	9,450,017	15.7
9 消 防 費	1,760,745	2,969	1,763,714	2.5	1,911,099	7.7
10 教 育 費	10,545,292	416,440	10,128,852	14.1	9,204,257	10.0
11 公 債 費	7,590,678		7,590,678	10.6	8,377,391	9.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費						
歳 出 合 計	71,594,857	157,249	71,752,106	100.0	69,674,522	3.0

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (平成26年度6月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,266,982	1,114	10,265,868	14.3	9,844,900	4.3
	扶 助 費	10,262,742		10,262,742	14.3	9,944,823	3.2
	公 債 費	7,590,673		7,590,673	10.6	8,377,385	9.4
	小 計	28,120,397	1,114	28,119,283	39.2	28,167,108	0.2
投資的経費	普通建設事業費	10,478,666	291,725	10,186,941	14.2	9,483,283	7.4
	補助事業費	4,811,917	454,286	4,357,631	6.1	4,035,476	8.0
	単独事業費	5,483,129	152,231	5,635,360	7.9	5,299,597	6.3
	その他	183,620	10,330	193,950	0.3	148,210	30.9
	災害復旧事業費						
	補助事業費						
	単独事業費等						
	失業対策事業費						
小 計	10,478,666	291,725	10,186,941	14.2	9,483,283	7.4	
その他の経費	物 件 費	9,464,346	65,479	9,529,825	13.3	9,338,368	2.1
	維持補修費	379,548	25,800	405,348	0.6	407,689	0.6
	補 助 費 等	11,165,477	353,499	11,518,976	16.1	11,681,300	1.4
	積 立 金	185,975	10	185,985	0.2	182,778	1.8
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,667,800	5,300	6,673,100	9.3	6,675,500	0.0
	繰 出 金	5,032,648		5,032,648	7.0	3,638,496	38.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	32,995,794	450,088	33,445,882	46.6	32,024,131	4.4	
合 計	71,594,857	157,249	71,752,106	100.0	69,674,522	3.0	

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	結婚等支援事業	政策企画課	2,555	少子化対策として、国の交付金を活用した事業を実施する。 ・結婚から子育て支援の情報発信、情報共有サイトの開設 ・結婚推進セミナーの開催
		NHK大河ドラマ「真田丸」プロモーション推進事業	シティプロモーション推進室	10,000	大河ドラマ「真田丸」上田市推進協議会負担金の追加計上 ・情報発信(大河ドラマ公式ポスター購入) ・誘客宣伝(キャラバン隊関連経費) ・商品開発(アンテナショップ関連経費)
		合併10周年記念事業	合併10周年記念事業推進室	4,314	合併10周年記念事業実施に係る経費の計上 ・冊子「別冊KURA信州上田(仮称)」作成委託 ・旅費、食糧費等
		コミュニティ助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理 防災課	1,900	(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・上塩尻自治会 1,900千円 投光器他防災備品の整備
		地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理 防災課	3,800	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・愛宕町自治会 1,600千円 AED他防災備品の整備 ・上川原柳町自治会 400千円 トランシーバー他防災備品の整備 ・西野竹自治会 1,800千円 防災倉庫他防災備品の整備

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
総務費	コミュニティ・自治	被災者生活支援事業	危機管理 防災課	1,500	東日本大震災により市内に避難されている避難者の交流の場を設け、避難者同士の情報交換・励ましの場として交流会等を開催するために支援を行う。 ・委託料 1,500千円
		地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	市民参加・ 協働推進課	4,900	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・北大手町自治会 2,500千円 神輿の修繕及び祥てんの購入 ・倉升自治会 2,400千円 屋外放送設備の整備
		地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	丸子 地域振興課	1,800	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・飯沼自治会 1,800千円 屋外放送設備の整備
		番号制度関連事業	市民課	55,540	通知カード・個人番号カード関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任するための交付金の計上 ・委任の内容 通知カードの作成・発送 個人番号カードの申込処理・製造・発行 など
		生活対策事業	生活環境課	1,837	消費者教育・啓発活性化事業 国の消費者行政活性化交付金により県が造成した消費者行政活性化基金からの補助を受け、消費者教育・啓発活動を実施する。

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	臨時福祉給付金給付事業	福祉課	180,000	平成26年度に引き続き、低所得者及び子育て世帯に対し、消費税率引上げ(5・8%)による生活への影響を緩和するため、臨時的な給付金を支給する。
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業	子育て・子育て支援課	64,890	
		神川統合保育園建設事業	保育課	1,264	
衛生費	健康・福祉	相染閣樽型風呂設置工事	健康推進課	13,200	相染閣の露天風呂に樽型風呂を設置し、グレードアップすることで相染閣の魅力を高め、NHK大河ドラマ「真田丸」の放送等に伴う更なる誘客を図るためのリニューアル工事を行う。 ・樽型風呂4箇所(男女各2箇所) ・実施設計業務委託 1,200千円 ・工事請負費 12,000千円
		医師確保修学資金等貸付金	健康推進課	4,800	医師を安定的に確保するために、医学生に対して貸付を行う。(27年度新規応募者分の計上) ・医学生修学資金(年額:2,400千円、交付予定2人) ・既決28,800千円 補正後33,600千円
		助産師確保修学資金等貸付金	健康推進課	500	地域における助産師不足の解消を図るために、新たに産婦人科病院に勤務する助産師に対して貸付を行う。 ・研究資金(500千円、交付予定1人)
		地域少子化対策強化事業	健康推進課	3,947	少子化対策として、国の交付金を活用した事業を実施する。 ・妊娠から子育て期間における切れ目のない支援に向けたニーズ調査事業(上田市版ネウボラ事業ニーズ調査)

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
衛生費	生活環境	原町公衆トイレ解体事業	生活環境課	1,638	老朽化した原町公衆トイレを解体・廃止し、跡地に市街地案内板を設置する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 解体工事 1,232 千円 ・ 案内看板設置 255 千円 ・ 植栽工事 151 千円
		大型処理機による生ごみ堆肥化モデル事業	資源循環型 施設建設 関連事業課 廃棄物 対策課	4,163	家庭系生ごみの堆肥化を推進するため、大型生ごみ処理機による共同処理モデル事業を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大型生ごみ処理機賃借料 736 千円 ・ 設置工事費 2,400 千円 ・ 電気料金 320 千円 ・ 消耗品費ほか 707 千円
		ごみ減量化機器等購入費補助金	廃棄物 対策課	10,000	家庭で行うごみ減量化対策として、生ごみ堆肥化処理機器の購入に対する補助
農林水 産業費	産業・経済	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	土地改良課	5,000	新たに減圧送水施設を設置することに伴う、事業計画変更業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 川西地区
		土地改良施設維持管理適正化事業	土地改良課	72	土地改良施設の適正な維持管理の促進を目的とした、かんがい施設改良経費に対する補助金の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 二ヶ村堰地区

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
農林水 産業費	産業・経済	東山市有林森林整備事業 (東山グリーンプロジェクト)	森林整備課	6,000	<p>県の「森林の里親促進事業」を活用し、民間企業の支援を受けながら東山市有林の景観整備や松くい虫被害の予防対策、植樹等を5年間に渡り実施して、松くい虫被害が著しい東山市有林の再生を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市有林整備事業 200 千円 ・ 松くい虫防除対策事業 5,800 千円
		松くい虫防除対策事業	森林整備課	18,730	<p>今年度の国、県の内示額(内報)が決定したことに伴う、当初予算に対する不足額等の増減額の計上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保全松林緊急保護整備事業 22,142 千円 (国補 + 県補 + 市費) ・ 松林健全化推進事業(県補 + 市費) 3,412 千円
		農村環境改善センター管理運営 事業	豊殿地域 自治センター	1,400	<p>多目的ホール玄関の階段部分の修繕、及び車いす用スロープの正面右側への移設工事をする。</p>
商工費	産業・経済	外国人旅行者受入環境整備事業 補助金	観光課	9,600	<p>外国人旅行者の利便性向上を図るため、市内の民間宿泊施設が、無線LAN環境を整備する場合その経費の一部を補助する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実施見込33箇所
		野倉地区観光トイレ整備事業	観光課	303	<p>野倉地区へ観光用トイレを設置する。</p>

平成27年度 6月補正予算における主な施策 (一般会計)

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
商工費	産業・経済	(仮)真田十勇士ガーデンプレイス 整備事業	商工課	79,007	NHK大河ドラマ「真田丸」放送に伴い、中心市街地の賑わい 創出と回遊性の向上を図るため、原町の市所有地等にガー デンを中心としたコミュニティ交流スペースを整備する。 ・ 真田十勇士ガーデンプレイス整備事業 64,200 千円 ・ 原町公衆トイレ整備事業 14,807 千円
土木費	生活環境	道路整備事業	管理課	3,105	国道143号線吉田地区と国道144号線上野バイパスにおける 県単道路改築事業の市負担金
		上田駅関連管理等事業	管理課	13,200	上田駅お城口・温泉口の昇降機(エスカレーター)改修
		中野小泉線バイパス整備事業	土木課	33,000	国道143号線から塩田地域への道路用地買収費
		バイパス整備関連事業	土木課	17,500	国道18号からバイパスまでをつなぐアクセス道路(下吉田久 保林線ほか)整備のための測量・設計委託料
		まちなかレンタサイクル事業	都市計画課	220	まちなかレンタサイクル事業用に案内看板の製作とスポーツ タイプ自転車の購入を行う。
		街路整備事業	都市計画課	7,225	北天神町古吉町線と中常田新町線における県街路事業の 市負担金
消防費	生活環境	消防団員退職報償金支給事業	消防総務課	1,870	消防団の退職者に対し報償金を支払う。 (退団者数及び退団者に占める階級上位者等が見込みより 増加したことによる追加計上) ・ 既決33,000千円 補正後34,870千円

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
消防費	生活環境	地域活動助成事業補助金 (地域防災組織育成助成事業)	消防総務課	1,099	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 上田市消防団 1,099 千円 消防団員用雨具の購入
教育費	教育	職員人件費	総務課	821	教育長給料額の改定及び新しい教育長の就任時期が4月だったことに伴う期末手当の減額
		教育委員会運営事業費	教育総務課	293	新しい教育長が就任して、教育委員長職が廃止されたことに伴う報酬の減額
		本原小学校改築事業	教育総務課	455,750	27年度単年の契約から27、28年度2か年の契約に変更することに伴う減額。 合わせて28年度債務負担行為設定 455,750千円。
	教科書改訂に伴う指導書整備事業 (小学校)	学校教育課	3,386	今年度から改訂された小学校用教科書の教師用指導書を追加購入する。	
	自然・文化	コミュニティ助成事業補助金 (青少年育成団体等助成事業)	生涯学習課	2,500	(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・ 川辺町自治会 2,500 千円 太鼓の購入

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	自然・文化	文化財保護事業補助金	文化振興課	1,245	上田市指定文化財お舟の天王山車の修理に係る補助金の計上 ・(事業費8,300千円-公益財団法人東日本鉄道文化財団助成金4,150千円)×3/10=1,245千円
			真田教育事務所	144	上田市指定文化財である樹木の管理に係る補助金の計上 ・弾正塚の松 119千円 ・番匠のカツラ 25千円
		コミュニティ助成事業補助金 (文化財事業)	文化振興課	2,400	(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・上沢自治会 2,400千円 神楽他の修繕及び祭用備品の購入
		埋蔵文化財発掘調査事業	文化振興課	4,500	殿城地区のほ場整備に伴う山越古墳の発掘調査、記録保存の経費の計上
		博物館管理運営事業	博物館	6,606	本館修繕工事、別館外壁塗装工事
	博物館資料収集、刊行事業費	博物館	6,000	真田氏関連史料のレプリカ作成委託	
教育		第二学校給食センター管理運営事業	第二学校 給食センター	3,000	給水ポンプ取り替え工事

平成27年度 6月補正予算における主な施策（一般会計）

は新規事業、 は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	自然・文化	丸子文化会館自主文化事業	丸子 文化会館	4,243	作詞家松本隆氏が丸子文化会館でCDの収録を行い、発表した。これを記念して、特別コンサート「松本 隆 現代語訳 シューベルト歌曲集『冬の旅』」を開催する。 ・開催時期 平成28年1月(予定)
		地域活動助成事業補助金 (文化財事業)	真田教育 事務所	2,500	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業交付決定に伴う補助金の計上 ・横沢自治会 2,500 千円 神楽他の修繕及び祭用備品の購入
	教育	ふれあいさなだ館管理運営事業	真田教育 事務所	3,620	大広間空調機改修工事
一般会計補正額合計				157,249	

合計欄は6月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成27年度 6月補正予算における主な施策（特別会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	国庫支出金等過年度分返還金	高齢者介護課	93,085	過年度国庫支出金等の精算に伴う返還金 ・介護給付費負担金返還金 既決1千円 補正後額93,086千円
介護保険事業事業特別会計合計				93,085	

平成27年度 6月補正予算における主な施策（企業会計）

は新規事業、 は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
公共下水道事業 会計	生活環境	【資本的支出】 管渠建設改良事業	下水道課	24,000	未整備箇所管渠整備工事 ・ 特定環境保全公共下水道(中塩田処理区) ・ 既決0千円 補正後24,000千円
		処理場建設改良事業 【債務負担行為】	下水道課	(195,000) 【債務負担】	上田終末処理場、南部終末処理場機械設備等改築更新工事委託 ・ 期間 平成28年度まで ・ 限度額 上田終末処理場 125,000千円 南部終末処理場 70,000千円
公共下水道事業会計 補正額(支出)合計				24,000	